

Правила проведения акции «Бесплатный шорт»¹ (далее – Акция)

1. Общие положения:

- 1.1. **Организатор Акции**² – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001; место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон горячей линии: 8 800 500 40 40.
- 1.2. **Территория проведения Акции:** Российская Федерация.
- 1.3. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических и юридических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому и депозитарному обслуживанию.
- 1.4. **Период проведения Акции:** 18.09.2023 года по 30.06.2024 года (включительно).
- 1.5. **Сроки предоставления льготного периода:** до 28.09.2024 (включительно).

2. Основные термины и определения:

- 2.1. **Брокер** – ООО «Компания БКС».
- 2.2. **Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается и ведется ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения.
- 2.3. **Генеральное соглашение** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим лицом или юридическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 2.4. **Календарный день** – это последовательные дни, имеющие порядковый номер в календарном месяце, и включающие рабочие дни, выходные (субботы и воскресенья), а также официальные праздники. Календарный день имеет продолжительность 24 часа, каждый час в свою очередь состоит из 60 минут, а каждая минута - из 60 секунд.
- 2.5. **Регламент** – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложения к нему, размещенные в открытом доступе на сайте ООО «Компания БКС»: <https://broker.ru/regulations>.
- 2.6. **Участник Акции** – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное Организатором Акции в список Участников Акции.
- 2.7. **Суммарная стоимость активов** - суммарная стоимость активов на всех счетах, открытых Участнику Акции в ООО «Компания БКС», которая рассчитывается в соответствии с п. 4.3. Регламента.
- 2.8. **Сделка с неполным покрытием** – сделка, в результате которой возникает временно непокрытая позиция или непокрытая позиция. Сделки с неполным покрытием являются необеспеченными сделками.
- 2.9. **Сделка переноса позиций** – сделка, заключенная в целях переноса непокрытой/временно непокрытой позиции в соответствии с п.22.4 Регламента и/или с приложением №5 к Регламенту.
- 2.10. **Сделка переноса позиции «Шорт»** - заключаемая за счет Участника Акции в российских рублях сделка РЕПО в целях переноса непокрытой/ временно непокрытой позиции, по первой части которой совершается покупка ценных бумаг, входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа, размещенный в открытом доступе на сайте ООО «Компания БКС»: <https://broker.ru/brokerage/services/margin-lending/moex-securities-list>.
- 2.11. **Стратегии** – стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщениях о сделках с иностранной валютой в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), доступ к которым предоставляется в рамках услуги «Автоследование». Перечень стратегий указан на сайте <https://fintarget.ru/>.
- 2.12. **Персональный брокер** – в рамках настоящей Акции, один из тарифных планов «Персональный брокер», или «Персональный брокер+», или «Персональный брокер+ (доллары)» (подробная информация по тарифным планам приведена в Приложении № 11 к Регламенту), подключенный совместно с услугой по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщениях о сделках с иностранной валютой в соответствии с Приложением № 27 к Регламенту.

¹ Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.

² Партнером Организатора настоящей Акции является ООО "БКС Консалтинг" на основании соглашения сторон.

2.13 Торгово-клиринговый счет - это отдельный счет для учета активов участника торгов, открытый напрямую на бирже.

Иные термины и определения, упоминаемые по тексту настоящих Правил, используются в значениях, определенных Регламентом и Приложениями к нему.

3. Условия проведения Акции:

3.1. Участником Акции может стать совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и юридическое лицо, которое на дату начала проведения Акции, указанную в п. 1.4. Правил:

3.1.1. либо не является действующим клиентом ООО «Компания БКС» и никогда ранее не заключало договоров с указанным юридическим лицом, но в период проведения Акции заключит Генеральное(ые) соглашение(я) и выберет для открытия Брокерский счет типа «Индивидуальный»;

3.1.2. либо имеет действующее Генеральное(-ые) соглашение(-ия) с ООО «Компания БКС», в рамках которого(-ых) Участнику Акции был открыт брокерский счет(-а) типа «Индивидуальный», и Суммарная стоимость активов в рамках всех Генеральных соглашений составляет 1 000 (одну тысячу) рублей или менее и на дату 16 февраля 2024 года не имеет подключенной Стратегии и/или Персонального брокера и/или выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок);

3.1.3. либо имеет действующее Генеральное(-ые) соглашение(-ия) с ООО «Компания БКС», в рамках которого(-ых) Участнику Акции был открыт брокерский счет типа «Индивидуальный» и Суммарная стоимость активов в рамках всех Генеральных соглашений составляет более 1 000 (одной тысячи) рублей, при условии, что в период с 01 февраля 2023 года по 18 сентября 2023 года включительно в рамках Генерального соглашения Участника Акции не было заключено ни одной сделки переноса позиции и на дату 16 февраля 2024 года не имеет подключенной Стратегии и/или Персонального брокера и/или выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок);

3.2. В Акции не участвуют клиенты Брокера, у которых имеется хотя бы одно Генеральное соглашение, в рамках которого был открыт Брокерский счет типа «Кастодиальный» или «Доверительный» или «Попечительский».

3.3. Если физическое или юридическое лицо не будет соответствовать вышеуказанным условиям, Организатор Акции не включает данное физическое или юридическое лицо в число Участников Акции. Организатор Акции вправе не включать физическое или юридическое лицо в Участники Акции/исключить из Участников Акции в случае прекращения действия Генерального(-ых) соглашения(-ий), в связи с заключением которого(-ых) происходит участие в Акции.

3.4. Организатор Акции вправе исключить любого Участника из числа Участников Акции без предупреждения в случае, если Участник Акции не соблюдает условия Правил и/или совершает мошеннические действия и/или злоупотребляет какими-либо привилегиями и бонусами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.

3.5. Организатор Акции вправе не включать физическое или юридическое лицо в Участники Акции/исключить из Участников Акции без объяснения причин.

3.6. Организатор Акции вправе исключить любого Участника из числа Участников Акции без предупреждения в случае, если Участник Акции пополнит Брокерский счет в целях Акции, с банковского счета банка-нерезидента РФ.

4. Условия получения льготного периода:

4.1. В период проведения Акции устанавливается значение $R_{short} = 0\%$, в течение 90 Календарных дней, начиная со дня заключения в период проведения Акции первой сделки переноса позиции «Шорт», если Участник Акции выполнит следующие условия:

4.1.1. В период действия Акции, в рамках Генерального соглашения Участника Акции будет заключена сделка переноса позиции «Шорт», при этом совокупный размер принудительно переносимых позиций за один день составит не более 10 000 000* рублей суммарно по всем действующим Брокерским счетам Участника Акции;

4.1.2. В случае если совокупный размер принудительно переносимых позиций в день превысит 10 000 000 рублей, то значение $R_{short} = 0\%$ будет применяется только к той части сделок переноса позиции «Шорт», в которой совокупный размер переносимых позиций не превысил 10 000 000 рублей. К остальной части сделок переноса позиции «Шорт» в таком случае применяется значение R_{short} , соответствующее всему совокупному размеру

принудительно переносимой позиций в день согласно условиям тарифного плана, выбранного Участником Акции.

*Сумма может быть увеличена с учетом цены и стандартного лота ценной бумаги, а также минимального объема сделки переноса во исполнение п. 22.4.5. Регламента

Пример:

Участник Акции с тарифным планом «Инвестор»* в период проведения Акции совершил сделку с неполным покрытием в результате чего была заключена сделка переноса позиции «Шорт». Совокупный размер принудительно переносимых позиций за один день составил 12 000 000 рублей.

Равенство $R_{short} = 0\%$ будет применяться только в отношении части сделок переноса позиции «Шорт», в которых совокупный размер переносимых позиций не превысил 10 000 000 рублей.

При этом в отношении оставшейся части сделок переноса позиции «Шорт» в которой совокупный размер переносимых позиций превысил 10 000 000 рублей (то есть 2 000 000 рублей) будет применяться равенство $R_{short} = 11\%$ (согласно условиям тарифного плана Инвестор, указанным в табл. 1).

Таб.1

Совокупный размер переносимых позиций		Rshort, % годовых
от	до	
0 руб.	2 000 000 руб.	14,00
2 000 001 руб.	5 000 000 руб.	13,00
5 000 001 руб.	10 000 000 руб.	12,00
10 000 001 руб.	30 000 000 руб.	11,00

*Ставки по тарифному плану «Инвестор» в таб.1 указаны исключительно в качестве примера.

Ставки могут изменяться во время предоставления льготного периода. В случае изменения ставок расчеты будут производиться по новым ставкам, указанным в Приложении № 11 к Регламенту.

4.2. При наличии у Участника Акции нескольких Генеральных соглашений типа «Индивидуальный», срок в 90 Календарных дней отсчитывается с даты первой Сделки переноса позиции «Шорт» в рамках проводимой Акции.

5. Заключительные положения:

5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/bcs/free_shot_rules_2.pdf.

5.2. ООО «Компания БКС» имеет право через 30 дней после начала проведения Акции внести изменения в Правила, продлить срок Акции, сократить срок Акции, разместив изменения на Сайте.

5.3. Организатор Акции не гарантирует Участнику Акции возможность приобрести какие-либо финансовые инструменты, в том числе указанные в Правилах.

5.4. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции.

5.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с условиями настоящих Правил.

5.6. Принимая участие в налоговом периоде 2023 г. физические лица освобождены от налогообложения доходов в виде материальной выгоды на основании п. 90 ст. 217 НК РФ. Принимая участие в Акции в налоговом периоде 2024 и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов в виде материальной выгоды, по ставке 13% (тринадцать процентов) на основании п. 1 ст. 207, подп. 1 п. 1 ст. 212, п. 1 ст. 224 НК РФ, а также об обязанностях Налогового агента удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пп. 4 и 5 ст. 226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня.

5.7. Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции, в период ее проведения, указанный в п.1.4. Правил, путем направления в ООО «Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе от участия в Акции.

5.8. ООО «Компания БКС» не предоставляет Участнику Акции каких-либо гарантий эффективности, получения преимуществ, неполучения убытков, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности в результате участия в Акции.

5.9. Участник Акции выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе информировать его об обстоятельствах, связанных с проведением Акции, по телефону, включая телефонные звонки и смс-сообщения, или путем направления сообщений на адрес электронной почты, или любым из способов обмена сообщениями, которые предусмотрены Регламентом.

5.10. В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством является экземпляр настоящих Правил, который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа ООО «Компания БКС» или лица, уполномоченного выданной ему ООО «Компания БКС» доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное полномочие на подписание настоящих Правил, и печатью ООО «Компания БКС».

5.11. Участник Акции несет расходы по уплате брокерской комиссии в соответствии с Приложением 11 «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и обязуется самостоятельно ознакомиться с тарифами, опубликованными на странице <https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf>.

5.12. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Участником Акции по поводу проведения настоящей Акции, решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования, а при не достижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье).